**证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-04**

**华孚时尚股份有限公司**

**关于非公开发行限售股份解禁上市流通提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次解除限售股份数量为174,326,464股，占公司总股本的比例为17.21%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年3月23日。

**一、本次非公开发行概况**

1、2015年12月18日和2016年1月8日，公司分别召开了第六届董事会2015年第一次临时会议与2016年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》、《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订<募集资金管理及使用办法>》等议案。

2、2016年3月7日和2016年3月23日，公司分别召开了第六届董事会2016年第三次临时会议与2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施议案》、《华孚色纺股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《<华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）>的议案》等议案。

3、2016年12月19日和2017年1月5日，公司分别召开了第六届董事会2016年第七次临时会议和2017年第一次临时股东大会，审计通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长非公开发行股票授权有效期的议案》等议案。

4、本次发行的监管部门核准过程

2016年9月7日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016年12月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3221号），核准公司非公开发行不超过174,326,500股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。

5、发行结果

根据本次发行174,326,464股的股票数量及12.62元/股的发行价格，本次发行的募集资金总额为人民币2,199,999,975.68元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费、股份登记费等）人民币19,833,326.46元，募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元。

6、上市流通安排

本次发行新增股份已于2017年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2018年3月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

本次非公开发行股票的认购对象：金元顺安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司均遵循了《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司与其签订的《股份认购协议》等法律、法规和规范性文件的有关规定，承诺所认购的公司本次非公开发行的股份自股份发行结束并上市交易之日起12个月内不转让。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

**三、本次解除限售股份的上市流通安排**

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月23日。

2、本次解除限售股份数量为174,326,464股，占公司总股本的比例为17.21%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，涉及证券账户7户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| **序号** | **股东全称** | **账户名称** | **所持限售股份总数(股)** | **本次解除限售数量(股)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 | 39,619,651 | 39,619,651 |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 | 39,619,651 | 39,619,651 |
| 3 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达基金－南京银行－厦门国际信托－财富共赢14号投资单一资金信托 | 15,847,861 | 15,847,861 |
| 富安达基金－南京银行－厦门国际信托－财富共赢15号投资单一资金信托 | 15,847,860 | 15,847,860 |
| 富安达基金－南京银行－厦门国际信托－财富共赢16号投资单一资金信托 | 15,847,860 | 15,847,860 |
| 4 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利基金－招商银行－长安国际信托－长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 | 30,110,935 | 30,110,935 |
| 泰达宏利基金－招商银行－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰18号单一资金信托 | 17,432,646 | 17,432,646 |
| **合 计** | | / | 174,326,464 | 174,326,464 |

5、本次解除限售前后的股本结构变动表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | **变动前** | | **变动量** | **变动后股份数量** | |
| **股份数量(股)** | **占总股本比例** | **股份数量（股）** | **占总股本比例** |
| **一、限售条件流通股/非流通股** | **175,433,464** | **17.32%** | **-174,326,464** | **1,107,000** | **0.11%** |
| 高管锁定股 | 1,107,000 | 0.11% | 0 | 1,107,000 | 0.11% |
| 首发后限售股 | 174,326,464 | 17.21% | -174,326,464 | 0 | 0.00% |
| **二、无限售条件流通股** | **837,483,573** | **82.68%** | **+174,326,464** | **1,011,810,037** | **99.89%** |
| **三、总股本** | **1,012,917,037** | **100.00%** | **0** | **1,012,917,037** | **100.00%** |

**四、保荐机构的核查意见**

保荐机构经核查后认为：华孚时尚本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在中小板上市流通。

**五、备查文件**

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日